



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.295/Sett.LL.PP. del 27-11-2018

N. 959 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani Lotto n. 2: Fabbricati- SAL N. 2 PAGAMENTO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare il **SAL n.2** dei lavori di "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – **Lotto n. 2: Fabbricati**";
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare gli artt. 36, 63, 163;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la ditta Appaltatrice, in sede di contratto REP 1734 ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) che il C.C. dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha l'IBAN: IT4200331713401000010101660;
2. Di Liquidare il **SAL n.2** dei lavori di "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – **Lotto n. 2: Fabbricati**", (CUP E13G170011230001, CIG: 7492995714), per un importo di 473.610,00 oltre iva al 10% per € 47.361,00 e quindi dell'importo complessivo di € 520.971,00;
3. Di dare atto che il D.lgs 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a). prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
4. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L la fattura 070/A/2018 del 26/10/2018, relativa al SAL n.2 dell'importo di **€ 473.610,00** oltre iva al 10% per € 47.361,00 e quindi dell'importo complessivo di € 520.971,00, da pagare secondo il seguente quadro riepilogativo:

PAGAMENTO DIRETTO DEI SUB-APPALTATORI:

- Ditta VALLESI ALESSANDRO, € 1.600,00;
- Ditta F.LLI GRIOLI SNC, € 3.053,00;
- Ditta BIESSE 2000, € 20.000,00;

LOTTO N.2 -FABBRICATI-							
SAL N.	2						
LAVORI ALLA DATA DEL	24/10/2018						
IMPORTO NETTO C.P. N.2	€ 473.610,00	(A)					
DITTA SUB-APPALTO	RICHIESTA		IMPORTO AUTORIZZATO	IMPORTO DA PAGARE AL SAL N.2	ESTREMI FT	DATA FT	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
PIERANGELI CRISTIANO	02-OTTOBRE-18 N. 21731		€ 20.000,00	€ -			IT19W0854969210000040180102
BEQOLLI DECOR	02-OTTOBRE-18 N. 21733		€ 20.000,00	€ -			IT36K031116889000000001755
VALLESI DI VALLESI ALESSANDRO	19-SETTEMBRE-18 N. 20916		€ 7.000,00	€ 1.600,00			IT90K0306969104100000001180
F.LLI GRIOLI SNC	10-SETTEMBRE-18 N. 20106		€ 40.000,00	€ 3.053,00	2/E	30/10/2018	IT74P0303213400010000092760
ANTONELLI PIETRO	10-SETTEMBRE-18 N. 20109		€ 20.000,00	€ -			IT89W0311168830000000001367
BIESSE 2000	19-SETTEMBRE-18 N. 20873		€ 40.000,00	€ 20.000,00	6	30/10/2018	IT05J0615068970CC0520073807
CARBONI IVANO	10-SETTEMBRE-18 N. 20107		€ 30.000,00	€ -			IT67I0311168830000000007761
PIER FRANCESCO BELLABARBA	18-SETTEMBRE-18 N. 20820		€ 20.000,00	€ -			IT68J0311168830000000009054
NUOVA PIEFFE COLOR SRL	02-OTTOBRE-18 N. 21732		€ 50.000,00	NON HA OPERATO			IT67Y0311113406000000004630
ESMERALDA COSTRUZIONI SRL	28-SETTEMBRE-18 N. 21495		€ 7.800,00	€ -			IT13A0103021100000000283162
ALL SERVICE	08-AGOSTO-18 N. 18062		€ 46.560,00	€ -			IT65H057046901000000014490
SOMMANO PAGAMENTI DIRETTI AI SUB-APPALTATORI (B)				€ 24.653,00			
IMPORTO PAGAMENTO SAL N.2 ALLA DITTA APPALTATRICE (A-B)				€ 448.957,00	70/A/2018	26/10/2018	IT4200331713401000010101660
TOTALE PAGAMENTO SAL N.2				€ 473.610,00			
IVA SUI LAVORI SAL N.2 AL 10%				€ 47.361,00			
TOTALE COMPLESSIVO				€ 520.971,00			

5. Dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato nel seguente modo:
- per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;
 - per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;

-che la spesa per l'intervento suddetto è finanziata sui fondi del cap. 2834/29 "REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - O.C.D.P.C. N. 408 del 2016";

6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

IL RESPONSABILE

Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione
Ambiente e Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto, Ing. Marco Orioli, Responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- a) con Deliberazione n. 119 del 19/09/2017 è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall'Università UNICAM avente ad oggetto "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive, Ordinanza CDPC n. 408/2016 presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani" per un importo complessivo di € 6.176.162,03;
- b) che tale intervento è suddiviso in n. 2 lotti funzionali, i quali, relativamente all'esecuzione, sono oggetto di due distinti appalti, mentre l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è riferito ad entrambi i lotti;
- c) con deliberazione n. 89 del 17/05/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei **"Lavori Sisma 2016 -Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati"**, redatto dall'Università Unicam – Scuola di Ateneo di Architettura e Design (CUP: E13G17001230001) dell'importo complessivo di € 3.400.000,00, di cui € 2.726.550,27 per lavori ed € 673.449,73 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- d) l'intero intervento (lotto n. 1 e lotto n. 2) trova copertura finanziaria al capitolo 2834/29 "realizzazione strutture per attività produttive. Ord. 408, articolo 3 DPC emergenza sisma 2016" che è finanziato come di seguito:
 - per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 680146 del 10/07/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17802 del 11/07/2017);
 - per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 914302 del 19/09/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 22277 del 19/09/2017);
- e) con determinazione n. 122/Sett.LL.PP. del 24/05/2018 n. 357 R.G. è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori Sisma 2016 – realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui agli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15.11.2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati" (CUP: E13G17001230001 - CIG: 7492995714), mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- con la Determinazione n. 171/Sett.LL.PP. del 12/07/2018 n. 530 R.G. l'appalto dei "Lavori Sisma 2016 – realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui agli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15.11.2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati" (CUP: E13G17001230001 - CIG: 7492995714), è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, così costituito con atto a rogito Dott. Michele Gentilucci, Notaio in Morrovalle (MC) Rep. n. 46699 e n. 46710, Raccolta n. 17514 del 26/07/2018: Capogruppo mandataria: CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L. Componente mandante: EREDI PACI GERARDO S.R.L., Componente mandante: GRIME S.R.L.,

Componente mandante: S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNIO S.N.C., con il ribasso offerto pari al 5,000% e pertanto al prezzo di € 2.592.751,42, oltre IVA come per legge;

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 30/07/2018;
- il contratto di appalto è stato stipulato in data 19/09/2018 Rep. n. 1734;
- il contratto di appalto Lotto n. 2: Fabbricati Rep. n. 1734 e prevede all'art. 11 pagamenti in acconto per SAL di importo al netto del ribasso d'asta pari a € 450.000,00 oltre iva al 10%;
- Atteso che le verifiche di legge, relative all'Appaltatore, sono state tutte eseguite con esito positivo al fine della sottoscrizione del Contratto;
- In data 24/10/2018 il D.L. ha trasmesso il **SAL n.2 per lavori eseguiti a tutto il 24/10/2018**, da cui risultano eseguiti lavori per **€ 473.610,00** oltre iva al 10% per € 47.361,00 e quindi dell'importo complessivo di € 520.971,00;
- La ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L. ha trasmesso la fattura 070/A/2018 del 26/10/2018, relativa al SAL n.2 dell'importo di **€ 473.610,00** oltre iva al 10% per € 47.361,00 e quindi dell'importo complessivo di € 520.971,00;

ATTESO CHE:

- La ditta appaltatrice ha richiesto alla data del SAL n.1 (24/10/2018) i seguenti sub-appalti:
 - Ditta PIERANGELI CRISTIANO, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 21731 del 02/10/2018;
 - Ditta BEQOLLI DECOR, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 21733 del 02/10/2018;
 - Ditta VALLESÌ ALESSANDRO, per un importo di 7.000,00, cat. OS30, nota n. 20916 del 19/09/2018;
 - Ditta TECNO PAVIMARCHE SRL, per un importo di 90.000,00, cat. OG1, nota n. 21605 del 01/10/2018;
 - Ditta F.LLI GRIOLI SNC, per un importo di 40.000,00, cat. OG1, nota n. 20106 del 10/09/2018;
 - Ditta ANTONELLI PIETRO, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 20109 del 10/09/2018;
 - Ditta BIESSE 2000, per un importo di 40.000,00, cat. OG1, nota n. 20873 del 19/09/2018;
 - Ditta IVANO CARBONI, per un importo di 30.000,00, cat. OG1, nota n. 20107 del 10/09/2018;
 - Ditta PIER FRANCESCO BELLABARBA, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 20820 del 18/09/2018;
 - Ditta NUOVA PIEFFE COLOR SRL, per un importo di 50.000,00, cat. OG1, nota n. 21732 del 02/10/2018;
 - Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL, per un importo di 7.800,00, cat. OG1, nota n. 21495 del 28/09/2018;
 - Ditta ALL SERVICE SRLS, per un importo di 46.560,00, cat. OS18-A, nota n. 18062 del 08/08/2018;
 - Ditta EMME2LUX SAS, per un importo di 7.000,00, cat. OS30;
- Con nota n. 25524 del 21/11/2018, si comunicava IL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE del sub-appalto richiesto in favore della ditta TECNO PAVIMARCHE SRL, perché a seguito di verifica risultava la mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 4) del d.lgs 50/2016;

- Con nota del 26/11/2018, assunta al protocollo del Comune al n. 25959 in data 27/11/2018 la Mandataria e la Mandante Eredi Paci comunicavano la rinuncia alla richiesta di sub-appalto in favore della ditta EMME2LUX SAS;
- Il D.lgs 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a). prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
- La ditta appaltatrice, ha trasmesso con la nota assunta al protocollo del Comune al n. 25619 del 22/11/2018, dichiarazioni sottoscritte anche dalle ditte sub-appaltatrici, e nota n. 25959 del 27/11/2018 in cui dichiara che relativamente ai lavori contabilizzati nel SAL n.2 sono stati eseguiti in sub-appalto le lavorazioni per i seguenti importi:
 - Ditta PIERANGELI CRISTIANO, € 0.00;
 - Ditta BEQOLLI DECOR, € 0.00;
 - Ditta VALLESÌ ALESSANDRO, € 1.600.00;
 - Ditta F.LLI GRIOLI SNC, € 3.053,00;
 - Ditta ANTONELLI PIETRO, € 4.173,92;
 - Ditta BIESSE 2000, € 20.000,00;
 - Ditta IVANO CARBONI, € 0.00;
 - Ditta PIER FRANCESCO BELLABARBA, € 0,00;
 - Ditta NUOVA PIEFFE COLOR SRL, ancora non entrata in cantiere;
 - Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL, € 0,00;
 - Ditta ALL SERVICE SRLS, € 0,00;
- sono stati acquisiti i DURC, dai quali emerge la regolarità contributiva:
 - Ditta Appaltatrice ATI:
 - CRUCIANELLI REST/EDILE SRL, INAIL_13485483, SCADENZA 14/02/2019;
 - S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNO SNC, INPS_12717100, SCADENZA 02/03/2019;
 - EREDI PACI GERALDOC SRL, INPS_12562857, SCADENZA 20/02/2019;
 - GRIME SRL, INAIL_13531784, SCADENZA 19/02/2019;

SUB-APPALTATORI:

- Ditta PIERANGELI CRISTIANO, INAIL_13427959, SCADENZA 08/02/2019;
- Ditta BEQOLLI DECOR, INAIL_13278909, SCADENZA 25/01/2019;
- Ditta VALLESÌ ALESSANDRO, INAIL_13442441, SCADENZA 10/02/2019;
- Ditta F.LLI GRIOLI SNC, INAIL_12997445, SCADENZA 02/01/2019;
- Ditta ANTONELLI PIETRO, INAIL_13975576, SCADENZA 15/03/2019;
- Ditta BIESSE 2000, INAIL_13119891, SCADENZA 11/01/2019;
- Ditta IVANO CARBONI, INPS_11667160, SCADENZA 01/12/2018;
- Ditta PIER FRANCESCO BELLABARBA, INPS_12060000, SCADENZA 05/01/2019;
- Ditta NUOVA PIEFFE COLOR SRL, ancora non entrata in cantiere;
- Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL, INAIL_13608902, SCADENZA 23/02/2019;
- Ditta ALL SERVICE SRLS, INAIL_13940126, SCADENZA 17/03/2019.
- La verifica circa l'obbligo, di tutti gli operatori economici sopra indicati, in merito all'iscrizione e/o istanza di iscrizione nell'elenco dell'anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 ha dato esito positivo;

DATO ATTO che risulta, ai fini del pagamento delle lavorazioni del SAL n.2, il seguente quadro riepilogativo:

LOTTO N.2 -FABBRICATI-							
SAL N.	2						
LAVORI ALLA DATA DEL	24/10/2018						
IMPORTO NETTO C.P. N.2	€ 473.610,00	(A)					
DITTA SUB-APPALTO	RICHIESTA		IMPORTO AUTORIZZATO	IMPORTO DA PAGARE AL SAL N.2	ESTREMI FT	DATA FT	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
PIERANGELI CRISTIANO	02-OTTOBRE-18 N. 21731		€ 20.000,00	€ -			IT19W0854969210000040180102
BEQOLLI DECOR	02-OTTOBRE-18 N. 21733		€ 20.000,00	€ -			IT36K0311168890000000001755
VALLESI DI VALLESI ALESSANDRO	19-SETTEMBRE- 18 N. 20916		€ 7.000,00	€ 1.600,00			IT90K0306969104100000001180
F.LLI GRIOLI SNC	10-SETTEMBRE- 18 N. 20106		€ 40.000,00	€ 3.053,00	2/E	30/10/2018	IT74P0303213400010000092760
ANTONELLI PIETRO	10-SETTEMBRE- 18 N. 20109		€ 20.000,00	€ -			IT89W0311168830000000001367
BIESSE 2000	19-SETTEMBRE- 18 N. 20873		€ 40.000,00	€ 20.000,00	6	30/10/2018	IT05J0615068970CC0520073807
CARBONI IVANO	10-SETTEMBRE- 18 N. 20107		€ 30.000,00	€ -			IT67I0311168830000000007761
PIER FRANCESCO BELLABARBA	18-SETTEMBRE- 18 N. 20820		€ 20.000,00	€ -			IT68J0311168830000000009054
NUOVA PIEFFE COLOR SRL	02-OTTOBRE-18 N. 21732		€ 50.000,00	NON HA OPERATO			IT67Y0311113406000000004630
ESMERALDA COSTRUZIONI SRL	28-SETTEMBRE- 18 N. 21495		€ 7.800,00	€ -			IT13A0103021100000000283162
ALL SERVICE	08-AGOSTO-18 N. 18062		€ 46.560,00	€ -			IT65H057046901000000014490
SOMMANO PAGAMENTI DIRETTI AI SUB- APPALTATORI (B)				€ 24.653,00			
IMPORTO PAGAMENTO SAL N.2 ALLA DITTA APPALTATRICE (A-B)				€ 448.957,00	70/A/2018	26/10/2018	IT42O0331713401000010101660
TOTALE PAGAMENTO SAL N.2				€ 473.610,00			
IVA SUI LAVORI SAL N.2 AL 10%				€ 47.361,00			
TOTALE COMPLESSIVO				€ 520.971,00			

PRESO ATTO che la ditta Appaltatrice, in sede di contratto REP 1734 ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) che il C.C. dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha l'IBAN: IT42O0331713401000010101660;

RITENUTO necessario procedere al pagamento del SAL n.2 alla ditta Appaltatrice e, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 50/2016 art. 105 anche dei Sub-appaltatori, nelle more dell'esito della verifica del rispetto del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.lgs 50/2016, dal D.L. 189/2016 e dalle ordinanze di Protezione Civile, ivi compreso, in particolare, l'art. 5 della Ordinanza C.D.P.C. n.394/2016, emanate per il superamento dell'emergenza sisma 2016;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 2834/29 "realizzazione strutture per attività produttive. Ord. 408, articolo 3 DPC emergenza sisma 2016" che è finanziato come di seguito:

- a. -per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 680146 del 10/07/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17802 del 11/07/2017);
- b. -per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 914302 del 19/09/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 22277 del 19/09/2017);

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP E13G17001230001;
- CIG 7492995714

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

PROPONE

1. Di dare atto che la ditta Appaltatrice, in sede di contratto REP 1734 ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) che il C.C. dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha l'IBAN: IT4200331713401000010101660;
2. Di Liquidare il **SAL n.2** dei lavori di "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – **Lotto n. 2: Fabbricati**", (CUP E13G170011230001, CIG: 7492995714), per un importo di 473.610,00 oltre iva al 10% per € 47.361,00 e quindi dell'importo complessivo di € 520.971,00;
3. Di dare atto che il D.lgs 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a). prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
4. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L la fattura 070/A/2018 del 26/10/2018, relativa al SAL n.2 dell'importo di **€ 473.610,00** oltre iva al 10% per € 47.361,00 e quindi dell'importo complessivo di € 520.971,00, da pagare secondo il seguente quadro riepilogativo:

PAGAMENTO DIRETTO DEI SUB-APPALTATORI:

- Ditta VALLESÌ ALESSANDRO, € 1.600,00;
- Ditta F.LLI GRIOLI SNC, € 3.053,00;
- Ditta BIESSE 2000, € 20.000,00;

LOTTO N.2 -FABBRICATI-							
SAL N.	2						
LAVORI ALLA DATA DEL	24/10/2018						
IMPORTO NETTO C.P. N.2	€ 473.610,00	(A)					
DITTA SUB-APPALTO	RICHIESTA		IMPORTO AUTORIZZATO	IMPORTO DA PAGARE AL SAL N.2	ESTREMI FT	DATA FT	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
PIERANGELI CRISTIANO	02-OTTOBRE-18 N. 21731		€ 20.000,00	€ -			IT19W0854969210000040180102
BEQOLLI DECOR	02-OTTOBRE-18 N. 21733		€ 20.000,00	€ -			IT36K031116889000000001755
VALLESI DI VALLESI ALESSANDRO	19-SETTEMBRE-18 N. 20916		€ 7.000,00	€ 1.600,00			IT90K0306969104100000001180
F.LLI GRIOLI SNC	10-SETTEMBRE-18 N. 20106		€ 40.000,00	€ 3.053,00	2/E	30/10/2018	IT74P0303213400010000092760
ANTONELLI PIETRO	10-SETTEMBRE-18 N. 20109		€ 20.000,00	€ -			IT89W0311168830000000001367
BIESSE 2000	19-SETTEMBRE-18 N. 20873		€ 40.000,00	€ 20.000,00	6	30/10/2018	IT05J0615068970CC0520073807
CARBONI IVANO	10-SETTEMBRE-18 N. 20107		€ 30.000,00	€ -			IT67I0311168830000000007761
PIER FRANCESCO BELLABARBA	18-SETTEMBRE-18 N. 20820		€ 20.000,00	€ -			IT68J0311168830000000009054
NUOVA PIEFFE COLOR SRL	02-OTTOBRE-18 N. 21732		€ 50.000,00	NON HA OPERATO			IT67Y0311113406000000004630
ESMERALDA COSTRUZIONI SRL	28-SETTEMBRE-18 N. 21495		€ 7.800,00	€ -			IT13A0103021100000000283162
ALL SERVICE	08-AGOSTO-18 N. 18062		€ 46.560,00	€ -			IT65H057046901000000014490
SOMMANO PAGAMENTI DIRETTI AI SUB-APPALTATORI (B)				€ 24.653,00			
IMPORTO PAGAMENTO SAL N.2 ALLA DITTA APPALTATRICE (A-B)				€ 448.957,00	70/A/2018	26/10/2018	IT42O0331713401000010101660
TOTALE PAGAMENTO SAL N.2				€ 473.610,00			
IVA SUI LAVORI SAL N.2 AL 10%				€ 47.361,00			
TOTALE COMPLESSIVO				€ 520.971,00			

5. Dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato nel seguente modo:
- per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;
 - per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;

-che la spesa per l'intervento suddetto è finanziata sui fondi del cap. 2834/29 "REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - O.C.D.P.C. N. 408 del 2016";

6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
03-12-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO